

## Projekt

### UCHWAŁA NR .../.../2024 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/631/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 151 799 106,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139 157 690,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 641 416 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 166 200 806,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 136 468 957,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 731 849,11 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14 401 700 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 382 741 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 296 484 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 722 475 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19 105 216 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 382 741 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 296 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 703 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 722 475 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 703 516 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 400 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2024 roku, zgodnie z tabelą 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

7) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.”;

8) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.”.

**§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.**

## Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	1 382 075,32	-267 762,00	400 000,00	1 514 313,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	267 762,00	-267 762,00	400 000,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 762,00	-267 762,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 100,00	0,00	2 000,00	720 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 100,00	0,00	2 000,00	417 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 617,27	0,00	40 000,00	74 617,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 743 825,00	-400 000,00	5 000,00	69 348 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 000,00	-400 000,00	5 000,00	1 344 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	-400 000,00	0,00	580 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 037 432,00	-150 000,00	365 659,00	9 253 091,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	485 100,00	-150 000,00	0,00	335 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	-150 000,00	0,00	275 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 102 000,00	0,00	300 000,00	3 402 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 102 000,00	0,00	300 000,00	3 402 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	65 659,00	65 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 659,00	65 659,00
852		Pomoc społeczna	727 838,00	0,00	32 000,00	759 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	123 487,00	0,00	32 000,00	155 487,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
855		Rodzina	4 325 313,00	0,00	5 100,00	4 330 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 602,00	0,00	3 100,00	4 253 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	3 100,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 400,00	0,00	19 937,00	6 736 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 200,00	0,00	19 937,00	65 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 937,00	19 937,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 020,00	0,00	160 000,00	190 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>138 945 756,59</b>	<b>-817 762,00</b>	<b>1 029 696,00</b>	<b>139 157 690,59</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 506 689,00	-412 827,00	0,00	5 093 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 506 689,00	-412 827,00	0,00	5 093 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 689,00	-412 827,00	0,00	93 862,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 243,00	-369 243,00	0,00	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 369 243,00	-369 243,00	0,00	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 243,00	-369 243,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 423 486,00</b>	<b>-782 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 641 416,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>152 369 242,59</b>	<b>-1 599 832,00</b>	<b>1 029 696,00</b>	<b>151 799 106,59</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 458 631,00	4 458 631,00	710 640,00	620 010,00	90 630,00	0,00	3 747 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 759,00	-1 759,00	-1 759,00	-1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 458 380,00	4 458 380,00	710 389,00	618 251,00	92 138,00	0,00	3 747 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	138 218,00	138 218,00	38 218,00	31 610,00	6 608,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 469,00	138 469,00	38 469,00	31 610,00	6 859,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 760 160,58	11 273 694,47	11 273 694,47	29 852,73	11 243 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 466,11	6 486 466,11	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 998,00	-34 998,00	-34 998,00	-3 592,00	-31 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 468,50	234 468,50	234 468,50	43 591,50	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 969 631,08	11 473 164,97	11 473 164,97	69 852,23	11 403 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 466,11	6 496 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	139 304,00	139 304,00	139 304,00	0,00	139 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 239 304,00	7 239 304,00	7 239 304,00	0,00	7 239 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 408 298,00	1 408 298,00	1 408 298,00	0,00	1 408 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 999,50	39 999,50	39 999,50	39 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 297,50	1 448 297,50	1 448 297,50	39 999,50	1 408 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	265 138,47	265 138,47	265 138,47	22 260,73	242 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 305,47	265 305,47	265 305,47	22 260,73	243 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	384 185,00	86 280,00	86 280,00	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 905,00	297 905,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 998,00	34 998,00	34 998,00	3 592,00	31 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 183,00	121 278,00	121 278,00	3 592,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 905,00	297 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 172 648,00	380 648,00	380 648,00	7 592,00	373 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00	4 792 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 998,00	-34 998,00	-34 998,00	-3 592,00	-31 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 147 650,00	345 650,00	345 650,00	4 000,00	341 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 035 978,42	1 995 974,42	877 410,42	46 500,00	830 910,42	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 040 004,00	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	192 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 227 978,42	2 027 974,42	909 410,42	78 500,00	830 910,42	1 100 000,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 612 084,82	572 080,82	553 516,82	31 500,00	522 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	1 040 004,00	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	192 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 804 084,82	604 080,82	585 516,82	63 500,00	522 016,82	0,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 200 004,00	1 200 004,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>																						
				przed zmianą	<b>164 488 636,59</b>	<b>134 996 787,48</b>	<b>114 462 453,86</b>	<b>71 583 055,00</b>	<b>42 879 398,86</b>	<b>9 859 545,62</b>	<b>7 434 548,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>29 491 849,11</b>	<b>29 491 823,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-315 829,62</b>	<b>-315 829,62</b>	<b>-305 640,00</b>	<b>-262 234,00</b>	<b>-43 406,00</b>	<b>-10 189,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 027 999,62</b>	<b>1 787 999,62</b>	<b>1 766 113,62</b>	<b>410 581,50</b>	<b>1 355 532,12</b>	<b>21 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>166 200 806,59</b>	<b>136 468 957,48</b>	<b>115 922 927,48</b>	<b>71 731 402,50</b>	<b>44 191 524,98</b>	<b>9 871 242,00</b>	<b>7 434 548,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>25 676,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>29 731 849,11</b>	<b>29 731 823,11</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>			

Tabela nr 3  
do Uchwały nr//2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	151 799 106,59
2.	Wydatki	166 200 806,59
3.	Wynik budżetu	- 14 401 700,00
<b>Przychody ogółem:</b>		19 105 216,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	11 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	1 049 844,00
9.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	193 426,00
10.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139 304,00
11.	Przychody z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	167,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	3 722 475,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		4 703 516,00
1.	Spląty kredytów	218 716,00
2.	Spląty pożyczek	84 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Tabela nr 4  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>927 133,00</b>	<b>2 625 903,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>45 903,00</b>	
	60002	Infrastruktura kolejowa		45 903,00		45 903,00	Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 580 000,00	2 580 000,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	927 133,00				Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52 886,00</b>	<b>52 886,00</b>		
	80105	Przedszkola specjalne		52 886,00	52 886,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.
<b>Razem</b>			<b>927 133,00</b>	<b>2 678 789,00</b>	<b>2 632 886,00</b>	<b>45 903,00</b>	

Tabela nr 5  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

<b><u>Dochody</u></b>				<b><u>Przychody</u></b>		<b><u>Wydatki</u></b>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	430 000,00				85153	41 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	150 000,00	905	193 426,00	851	85154	732 426,00
<b>Ogółem</b>			<b>580 000,00</b>		<b>193 426,00</b>			<b>773 426,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	80 256,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>109 603,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	155 000,00
2.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
3.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 150 000,00
4.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	80 000,00
5.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenie do zbierania wody opadowej.	25 000,00
6.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	12 000,00
7.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	190 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 622 000,00</b>

Tabela nr 6  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz  
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na  
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 200,00</b>
<b>1.</b>		<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>21 200,00</b>
			Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>PRZYCHODY</b>				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>167,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 367,00</b>
<b>2.</b>		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>21 367,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>21 367,00</b>

Tabela nr 7  
do Uchwały nr //2024  
Rady Gminy Wieliszew  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  
odpadami komunalnymi w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>1.</b>		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 600 000,00</b>
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
<b>PRZYCHODY</b>				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>139 304,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 239 304,00</b>
<b>1.</b>		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 239 304,00</b>

**Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>242 000,00</b>
	01043	<b>Pozostała działalność</b>	18 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej	18 000,00
	01044	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	224 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>45 900,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	36 900,00
		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzeszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 060,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul.Podleśnej	9 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>26,00</b>
	75095	Pozostała działalność	26,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	26,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>462 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	462 000,00
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>
	85154	Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>305 903,11</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	217 905,00
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza	151 905,00
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	66 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	87 998,11
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzeszewem do ul. Chabrowej	5 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul.Słowackiego	10 000,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 998,11
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębie, Projekt oświetlenia ul.Promowa	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00
		Fundusz Sołecki Skrzeszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul Kościelna	1 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>53 500,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	53 500,00
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	53 500,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>			<b>1 159 329,11</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 625 800,00</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	580 600,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	503 600,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	42 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Swierkowej i ul.Lesnej w Wieliszewie	35 000,00



<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 045 200,00</b>
01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 045 200,00</b>
	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	74 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Żłotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 296 000,00
	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	500 000,00
	Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock	50 000,00
	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarba, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	110 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie	15 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 035 903,00</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 035 903,00</b>
	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	517 000,00
	Projekt budowy ul. Podgórnjej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	130 000,00
	Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	50 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje - 10 000 zł	10 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00
	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł	12 000,00
	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 11 400 zł	11 400,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	580 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
	Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	70 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>
71035	Cmentarze	70 000,00
	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 603 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 414 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	1 322 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 954 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	138 000,00
80104	Przedszkola	189 000,00
	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 000,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	169 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
85154	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	70 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 073 563,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 563,00
	Budowa oświetlenia ul. Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	90 200,00
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	78 900,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 089 463,00
	Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	50 000,00
90095	Pozostała działalność	4 765 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	3 500 000,00
	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	220 000,00
	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	22 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	1 023 000,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 200 004,00</b>
	92195	Pozostała działalność	<b>1 200 004,00</b>
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	1 200 004,00
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>			<b>28 328 270,00</b>
<b>Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 347,00</b>
	01008	Melioracje wodne	<b>6 347,00</b>
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00
<b>600</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>45 903,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>75 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej	75 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>117 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	12 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 731 849,11</b>

## Uzasadnienie

### I. Dokonano zmian w planie dochodów:

- a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 029 696 zł.
- b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 599 832 zł.

#### - Zmieniono plan dochodów bieżących:

##### 1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 267 762 zł i zwiększenie o kwotę 400 000 zł - zmniejszenie planowanych dochodów wynika z otrzymanych środków w 2023r. na remont nawierzchni drogi gminnej ul.Głównej w m. Michałów Reginów oraz zmiana klasyfikacji wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

##### 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów.

##### 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 40 000 - zwiększenie środków z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont garażu w OSP Kałuszyn zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/1151/2024, .

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 60016 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z pozostałych odsetek.

##### 5. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 80148;

b) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 300 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w SP Skrzyszew;

c) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 65 659 zł - zgodnie z informacją o podziale na dotację celową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

##### 6. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 32 000 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn." Wieliszewski Aktywny Senior" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2736/2024.

##### 7. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki - zwiększenie o kwotę 3 100 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

##### 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 19 937 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn, " Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieliszew" w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/2856/2024.

9.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 160 000 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie Wieliszewskiego Centrum Integracji Społecznej" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RM/1746/2024.

**- Zmieniono plan dochodów majątkowych:**

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 412 827 zł - zmniejszenie planowanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę drogi gminnej ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej ze względu na otrzymane środki w grudniu 2023r.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 369 243 zł - zmniejszenie planowanego dofinansowania ze środków PFRON na budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej ze względu na otrzymanie dotacji w grudniu 2023 r.

**II. Dokonano zmian w planie wydatków**

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 027 999,62 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 315 829,62 zł,

**- Zmieniono plan wydatków bieżących:**

1. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 10 626,12 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach zadań zleconych;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 142 151 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne pracowników, zwiększenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej;

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie strategii gminy.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 148 000 zł - zwrot wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez OSP Janówek wraz z odsetkami oraz zabezpieczenie środków na remont garażu w OSP Kałuszyn zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/1151/2024.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 264 200 zł i zwiększenie o kwotę 148 100 zł - zabezpieczenie środków na koszty funkcjonowania placówek oświatowych w związku z oddaniem budynków do użytkowania oraz zabezpieczenie środków na wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty w placówkach oświatowych;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 74 000 zł - zabezpieczenie środków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 91 500 zł - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie PS nr 3 w Wieliszewie;

d) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększenie o kwotę 21 886 zł - przekazanie dotacji celowej na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego;

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 1 200 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie kosztorysów inwestorskich na remonty w placówkach oświatowych;

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 653 200 zł - zabezpieczenie środków na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w związku z oddaniem do użytku kuchni i stołówki szkolnej w SP Skrzyszew;

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup książek służących procesowi dydaktyczno -wychowawczemu w szkołach i placówkach oświatowych.

#### 4. Rozdział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zmniejszenie o kwotę 10 189,62 zł - zmniejszenie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Legionowskiemu ze względu na zmniejszoną działalność ambulatorium w stosunku do wcześniejszych planów.

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 123 426 zł - rozdysonowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.

#### 5. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 4 683 zł i zwiększenie o kwotę 2 265 zł - korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w OPS na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej;

b) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 2 418 zł - korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w OPS na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej

c) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn." Wieliszewski Aktywny Senior" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2736/2024.

#### 6. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 1 759 zł i zwiększenie o kwotę 1508 zł - korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w OPS na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 251 zł - korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w OPS na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

#### 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 139 304 - rozdysonowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 39 999,50 zł - zabezpieczenie środków na utrzymanie porządku na terenie Gminy;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie 167 zł - rozdysonowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023r.;

d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego - zwiększenie o kwotę 34 998 zł - zmiana klasyfikacji Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze;

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 20 000 zł - zabezpieczenie środków na usuwanie azbestu z tereny Gminy Wieliszew;

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 34 998 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie środków do rozdziału 90005.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 32 000 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe na funkcjonowanie Centrum Społeczno Kulturalnego.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie**

9. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

*- Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS* - zwiększenie o kwotę 70 00 zł - zabezpieczenie środków na wyposażenie w budynku CSK.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność:

*- Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS* - zwiększenie o kwotę 160 00 zł - zabezpieczenie środków na wyposażenie w budynku CSK.

**- Zmieniono plan wydatków majątkowych, dotacje**

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność:

*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków* - zwiększono o kwotę 10 000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz urządzeń do zbierania wody.

### **III. Dokonano zmian w planie przychodów:**

1. Zwiększono wysokość przychodów o kwotę 2 282 306 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 19 105 216 zł, w tym:

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193 426 zł;

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 139 304 zł;

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych w poprzednim roku środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 167 zł;

- zwiększono wartość przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1 049 844 zł, w tym:

- środki z PFRON na budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej w kwocie 412 827 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej w kwocie 369 243 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Dróg na remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałowie Reginowie w kwocie 267 774 zł;

- zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 899 565 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 3 722 475 zł.